

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (Hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Value TR USD

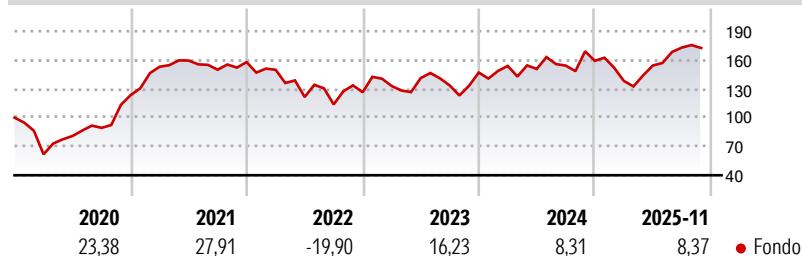
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo consiste nel conseguire la crescita del proprio valore a lungo termine. Il fondo investirà in azioni di società statunitensi di dimensioni piccole e molto piccole. Il fondo investirà in azioni di società ritenute sottovalutate dai gestori di portafoglio. Il fondo investirà generalmente in 250-300 titoli azionari. Il fondo investirà in società che a giudizio dei gestori di portafoglio hanno il potenziale per un miglioramento finanziario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

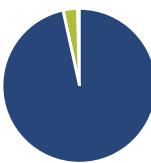
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,27
6-Mesi	17,69
1-Anno	6,83
3-Anni Ann.ti	11,19
5-Anni Ann.ti	8,43
10-Anni Ann.ti	10,06

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,14	11,58	12,11	-
2024	4,69	-2,06	2,34	3,22
2023	5,12	6,24	-5,49	10,11
2022	-5,07	-18,92	-6,36	11,13
2021	23,98	4,24	-6,01	5,30

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,06
• Liquidità	2,96
• Altro	-0,45

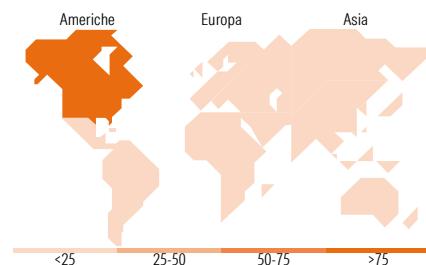


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	2,28
Small	24,05
Micro	73,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.502,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Western Asset USD Liquidity...	-	3,17
FormFactor Inc	💻	0,93
Dnow Inc	⚙️	0,92
Modine Manufacturing Co	💡	0,92
Astronics Corp	⚙️	0,90
Amkor Technology Inc	💻	0,90
Orion Group Holdings Inc	⚙️	0,90
Seacoast Banking Corp of...	🏦	0,89
BankUnited Inc	🏦	0,85
Victoria's Secret & Co	💡	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		209
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
• Ciclico	28,49
▪ Materie Prime	6,33
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,52
▪ Finanza	11,64
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	60,69
▪ Telecomunicazioni	3,46
▪ Energia	8,76
▪ Beni Industriali	25,46
▪ Tecnologia	23,00
► Difensivo	10,82
▪ Beni Difensivi	0,63
▪ Salute	10,19
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	96,62
Stati Uniti	92,72
Canada	3,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,19
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergenti	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	19,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 66 72 212	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Web	www.franklintempleton.lu	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	21/10/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Brendan Hartman	ISIN	IE00B7VSHL18		
Data Inizio Gestione	20/04/2021				
NAV (12/12/2025)	EUR 235,31				
Patrimonio Netto (Mln)	834,35 USD				
(30/11/2025)					